

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
w 2019 roku**

Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA Komitet Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA (KA), wykonując swoje zadania, rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex SA w 2019 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2018 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2018, na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2018 roku, które odbyło się z **udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta,**
- b) na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku ze **sprawozdaniami finansowymi** Budimex SA i Grupy Budimex za 2018 rok, **sprawozdaniem** z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2018, **sprawozdaniami** na temat danych niefinansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2018, oraz **sprawozdaniami biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.** z badania sprawozdania finansowego Budimex SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex i po przeanalizowaniu tych dokumentów,

KA ocenił, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Budimex SA i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy.

Na tej podstawie Komitet Audytu rekomenduje:



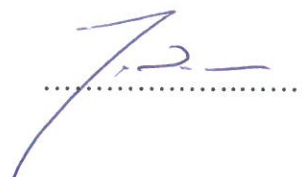
1. zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA powyższych sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności za 2018 rok;
2. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 160 839 617,40 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 6,30 złotych brutto na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej kwoty zysku netto w wysokości 160 762 704,47 złotych na kapitał zapasowy;
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno - finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu;
4. po dokonaniu na posiedzeniach w 2018 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2018;
5. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2018.

Komitet Audytu:

przewodnicząca Komitetu Audytu: Marzenna Weresa

członkowie Komitetu Audytu: Javier Galindo Hernandez

Janusz Dedo


.....

.....
.....